



Ανακοίνωση

Αποτελέσματα προσφοράς σε μετρητά (Cash Tender Offer) Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1)

Λευκωσία, 20 Ιουνίου 2023

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς (ΕΕ) 596/2014

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 31 Μαρτίου 2023, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 64 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 4 λειτουργούσαν ως θυρίδες. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 2,883 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2023, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €25.4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.



Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της Εταιρίας (η «Προσφορά») στους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου, ονομαστικής αξίας ύψους €220 εκατ. με ημερομηνία δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης τον Δεκέμβριο 2023 (ISIN: XS1865594870) (τα «Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου») να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου για αγορά καταβλητέα σε μετρητά από την Εταιρία με τιμή αγοράς ίση με 103% της ονομαστικής αξίας των Χρεογράφων Κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, η Εταιρία θα πληρώσει τον δεδουλευμένο τόκο στα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου μέχρι (αλλά εξαιρουμένως) την ημερομηνία διακανονισμού στις 21 Ιουνίου 2023.

Η Εταιρία έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους περίπου €204 εκατ., ή περίπου το 93% των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την Εταιρία. Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €16 εκατ. θα μείνουν σε ισχύ. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρία θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €7 εκατ.¹ στα κεφάλαια της του β' τριμήνου 2023, ενώ τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα χρεόγραφα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη έκδοση στις 21 Ιουνίου 2023 των Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου (Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities) (ISIN: XS2638438510) (τα «Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου») ύψους €220 εκατ., αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου με χαμηλότερο επιτόκιο, διατηρώντας τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος. Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα συνεχίσει να συνεισφέρει στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος περίπου 220 μ.β. Η έκδοση αναμένεται να είναι επιλέξιμη για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα επιδείξει σημαντική βελτίωση στο πιστωτικό περιθώριο της Εταιρίας κατά περίπου 350 μ.β. σε σύγκριση με το πιστωτικό περιθώριο των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 1, αντικατοπτρίζοντας την επιτυχή μετάβαση του Συγκροτήματος σε έναν καλά κεφαλοποιημένο, διαφοροποιημένο και βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η αγορά των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου σύμφωνα με την Προσφορά εξαρτάται από την επιτυχή παράλληλη έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η BofA Securities Europe SA ενήργησαν ως Dealer Managers.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com

1. Σε αυτή την ανακοίνωση το κόστος συναλλαγών δεν περιλαμβάνεται στην επίδραση των κεφαλαίων